

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 182/2022/HSST

Ngày: 07/6/2022

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy

Thẩm phán: Bà Ngô Tuyết Băng

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Bà Trần Thị Dung

2. Ông Lê Văn Bình

3. Ông Nguyễn Ngọc Thiện

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Trung Sỹ - Thẩm tra viên chính Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa:
Ông Nguyễn Trung Hiếu - Kiểm sát viên trung cấp.

Ngày 07/6/2022, tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 63/2022/TL.HSST ngày 09/3/2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 186/2022/QĐXXST- HS ngày 25/5/2022 đối với các bị cáo:

1. Nguyễn Bá N, sinh năm 1996 tại Thành phố Hà Nội; ĐKHKTT: thôn MT, xã HV, huyện CM, Hà Nội; Chỗ ở: thôn T, xã TL, huyện MĐ, Hà Nội; Trình độ văn hóa: 8/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Thiên chúa giáo; Con ông: Nguyễn Bá H (đã chết) và con bà: Nguyễn Thị L; Vợ con: chưa có; Tiền án, tiền sự: Chưa; Danh chỉ bản số 529 lập ngày 15/7/2021 tại Công an huyện CM, Thành phố Hà Nội; Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam ngày 14/7/2021, hiện đang tạm giam tại Trại tạm giam số 2 - Công an thành phố Hà Nội.

2. Hà Huy Đ, sinh năm: 1992 tại Thành phố Hà Nội; ĐKHKTT và chỗ ở: thôn L, xã TĐ, huyện CM, Hà Nội; Trình độ văn hóa: 9/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông: Hà Huy B; Con bà: Đỗ Thị N; Vợ: Bùi Thị Kim A; có 02 con: con lớn sinh năm 2020, con nhỏ sinh năm 2021; Tiền án: Chưa; Tiền sự: Ngày 27/01/2021, bị Công an huyện CM xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Xâm hại sức khỏe người khác”; Danh chỉ bản số 633 lập ngày 25/9/2021 tại Công an huyện CM, Thành phố Hà Nội; Bị can bị bắt ngày 22/9/2021, hiện đang tạm giam tại Trại tạm giam số 2 - Công an thành phố Hà Nội.

3. Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Bá N: Luật sư Phạm Gia L, Công ty Luật TNHH Tâm nhìn Viets – Đoàn luật sư thành phố Hà Nội. (có mặt tại phiên tòa).

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, cáo trạng và diễn biến tại phiên toà thì nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Hồi 00 giờ 15 phút, ngày 20/3/2021, tại quán Karaoke Z9 ở thôn 1, xã QB , huyện CM , Hà Nội. Công an huyện CM kiểm tra, bắt quả tang Nguyễn Anh T - quản lý quán Karaoke Z9 có hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy tại các phòng hát quán Karaoke Z9, cụ thể như sau:

* Tại phòng hát số 2 có các đối tượng: Đinh Nho L , sinh năm: 1999, trú tại: Tiểu khu 13, thị trấn LS , huyện LS , tỉnh Hòa Bình; Lý Công T sinh năm: 1992 trú tại: Số 682, đường TP, thị trấn LS , LS , tỉnh Hòa Bình. Hà Huy K , trú tại xóm Bến, xã TĐ , huyện CM , Hà Nội; Đoàn Thị N , sinh năm: 2002 trú tại: thôn PL , xã HL, huyện HL1, tỉnh Thanh Hóa.

- Vật chứng thu giữ gồm:

- + 01 đĩa sứ màu trắng hình tròn, trên mặt đĩa có tinh thể màu trắng.
- + 01 viên nén hình tam giác màu xanh và 01 mảnh viên nén màu xanh.
- + 01 ống hút tự chế bằng tờ tiền mệnh giá 20.000 đồng (Hai mươi nghìn đồng).
- + 01 thẻ nhựa hình chữ nhật.

* Tại phòng hát số 3 có các đối tượng: Nguyễn Xuân Q ,sinh năm: 1992 trú tại thôn 2, xã ĐY , huyện CM , Hà Nội. Nguyễn Viết L sinh năm: 1992 trú tại thôn KN, xã TB, huyện CM , Hà Nội. Nguyễn Trọng T sinh năm: 1991 trú tại: xóm B, xã TĐ , huyện CM , Hà Nội. Hà Thị T sinh năm: 1993 trú tại thôn C, thị trấn ĐB, huyện ĐB tỉnh Hòa Bình. Phạm Thu T sinh năm: 1997 trú tại tổ 35, khu 6, TV, thành phố UB, Quảng Ninh. Nguyễn Thị Như Q , sinh năm: 1995 trú tại thôn NH, xã LT, huyện VY, tỉnh Yên Bái.

- Vật chứng thu giữ gồm:

- + 01 đĩa sứ màu trắng hình tròn, trên mặt đĩa có tinh thể màu trắng.
- + 01 viên nén hình chữ nhật màu xanh, một mặt in hình bò tót, một mặt in chữ Redbull (trong túi xách của Hà Thị T).
- + 01 ống hút tự chế bằng tờ tiền mệnh giá 20.000 đồng (Hai mươi nghìn đồng).
- + 01 thẻ nhựa hình chữ nhật; 01 bật lửa gas màu đỏ.

Ngoài ra còn thu giữ của Nguyễn Anh T 01 điện thoại di động kiểu dáng Iphone màu vàng, số tiền 8.000.000 đồng (Tám triệu đồng); Đinh Nho L 01 điện thoại di động kiểu dáng Iphone màu xanh đen; Lý Công T 02 điện thoại di động kiểu dáng Iphone màu đen và xám, số tiền 1.600.000 đồng (Một triệu sáu trăm nghìn đồng); Hà Huy K 01 điện thoại di động kiểu dáng Samsung màu đen; Hà Thị T 01 túi xách màu đen, số tiền 300.000 đồng, 01 chứng minh nhân dân và 01 thẻ bảo hiểm y tế đều mang tên Hà Thị T ; Nguyễn Viết L 01 điện thoại di động kiểu dáng Redmi màu đỏ đen; Nguyễn Trọng T 01 điện thoại di động kiểu dáng Iphone màu vàng.

Thời điểm kiểm tra còn có mặt Vũ Hoàng Duy và Bùi Đắc Nhật là nhân viên phục vụ tại quán.

**Tiến hành giám định vật chứng thu giữ:* Tại bản kết luận giám định số 2337/KLGD- PC09, ngày 26/3/2021 của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an thành phố Hà Nội kết luận:

" - Tinh thể màu trắng là ma túy loại Ketamine, khối lượng 0,151 gam.

- 01 viên nén hình tam giác màu xanh và 01 mảnh viên nén màu xanh đều là ma túy loại MDMA, tổng khối lượng 0,663 gam.

- Tinh thể màu trắng là ma túy loại Ketamine, khối lượng 1,308 gam.

- 01 viên nén màu xanh, một mặt in hình bò tót, một mặt in chữ Redbull là ma túy loại MDMA, khối lượng 0,370 gam".

* Ngày 25/3/2021 Công an huyện CM , Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Anh T về tội “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”; Đinh Nho L , Lý Công Tuấn, Hà Huy K , Nguyễn Xuân Q , Nguyễn Trọng T , Nguyễn Viết L , Hà Thị T về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy.”

* Mở rộng điều tra, ngày 26/3/2021 đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Bá M (sinh năm 1988, trú tại thôn NT, xã TY, huyện CM , Hà Nội) - chủ quán Karaoke Z9 về tội “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.” Ngày 10/6/2021, Công an huyện CM , Hà Nội đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Bá N và Hà Huy Đ về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy.” Ngày 14/7/2021, Nguyễn Bá N bị bắt, còn Hà Huy Đ bỏ trốn. Công an huyện CM đã ra Quyết định truy nã. Ngày 22/9/2021, Công an huyện CM đã bắt được bị can Hà Huy Đ .

* Khám xét chỗ ở của Nguyễn Bá N tại thôn Trung, xã Thượng Lâm, huyện MĐ , Hà Nội thu giữ trong tủ quần áo của Nam vật chứng gồm:

- 01 túi xách màu đen bên trong có:

+ 01 túi nylon màu trắng chứa 147 viên nén hình tam giác màu xanh lá cây.

+ 01 túi nylon màu trắng chứa 03 viên nén hình chữ nhật màu xanh nước biển, một mặt in hình bò tót, một mặt in chữ Redbull và các mảnh chất bột màu xanh nước biển.

- 01 hộp giấy màu trắng in chữ Face Filler bên trong có: 01 túi nylon chứa 55 viên nén hình tam giác màu xanh nước biển; 03 túi nylon màu trắng chứa tinh thể màu trắng; 01 cân điện tử hình bao thuốc lá Malboro; 170 túi nylon màu trắng chưa qua sử dụng.

Ngoài ra, Cơ quan điều tra còn thu giữ của Nam: 01 điện thoại Iphone 11, màu xám cũ, sử dụng số điện thoại: 0397220200; 01 điện thoại Iphone 12 vỏ vàng, đã cũ, sử dụng số điện thoại: 0392296789.

* Tiến hành giám định vật chứng thu giữ: Tại bản kết luận giám định số 5820, 5977/KLGD-PC09, ngày 23, 30/7/2021 của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an thành phố Hà Nội kết luận:

- 147 viên nén hình tam giác màu xanh lá cây bên trong 01 túi nylon đều là ma túy loại MDMA, tổng khối lượng 54,828 gam.

- 03 viên nén hình chữ nhật màu xanh nước biển, một mặt in hình bò tót, một mặt in chữ Redbull và các mảnh chất bột màu xanh nước biển bên trong 01 túi nylon đều là ma túy loại MDMA, tổng khối lượng 4,500 gam.

- 55 viên nén hình tam giác màu xanh nước biển bên trong 01 túi nylon đều là ma túy loại MDMA, tổng khối lượng 22,354 gam.

- Tinh thể màu trắng bên trong 03 túi nylon đều là ma túy loại Ketamine, tổng khối lượng 148,353 gam".

Tổng khối lượng ma túy thu giữ: 82,715 gam MDMA; 149,812 gam Ketamine.

Ngày 12/8/2021, Công an huyện CM đã Quyết định tách vụ án (phần hành vi mua bán trái phép chất ma túy của Nguyễn Bá N , Hà Huy Đ) và chuyển vụ án (phần tách) đến Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội (PC04) điều tra theo thẩm quyền. Đối với vụ án “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy” gồm 09 bị can (Nguyễn Bá Mạnh, Nguyễn Anh Tuấn, Đinh Nho L , Lý Công Tuấn, Hà Huy K , Nguyễn Xuân Q , Nguyễn Trọng T , Nguyễn Viết L , Hà Thị T) Công an huyện CM tiếp tục thụ lý điều tra, ngày 13/8/2021 đã kết luận điều tra đề nghị truy tố các bị can Nguyễn Bá Mạnh, Nguyễn Anh T về tội “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”, các bị can Đinh Nho L , Lý Công Tuấn, Hà Huy K , Nguyễn Xuân Q , Nguyễn Trọng T , Nguyễn Viết L , Hà Thị T về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy.” Tại bản án số 111/2021/HSST ngày 27/9/2021, Tòa án nhân dân huyện CM , Hà Nội đã xét xử, tuyên phạt Nguyễn Bá M 07 năm tù về tội “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”, tổng hợp hình phạt 18 tháng tù (tại bản án số 11/2021/HSST ngày 22/01/2021 của Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng, Hà Nội về tội Tổ chức đánh bạc) là 08 năm 06 tháng tù; Nguyễn Anh T 07 năm tù về tội “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”; Đinh Nho L 12 tháng tù; Lý Công T 12 tháng tù; Hà Huy K 12 tháng tù; Nguyễn Xuân Q 15 tháng tù; Nguyễn Trọng T 15 tháng tù; Nguyễn Viết L 15 tháng tù; Hà Thị T 12 tháng tù đều về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, lời khai của các bị can và những người liên quan trong quá trình điều tra đến nay xác định hành vi phạm tội của Nguyễn Bá N , Hà Huy Đ cụ thể như sau:

Nguyễn Bá M là chủ quán Karaoke Z9 ở thôn 1, xã QB , huyện CM , Hà Nội, sau đó Mạnh nhờ Nguyễn Anh T (bạn xã hội) đến trông nom, quản lý tại quán. Khoảng 20 giờ ngày 19/3/2021, nhóm các đối tượng Đinh Nho L , Lý Công Tuấn, Hà Huy K đến quán Karaoke Z9 thuê phòng hát số 2. Tại đây, Liêm, Tuấn, Khoái thống nhất góp tiền mua ma túy cùng sử dụng, Khoái dùng số 0378917799 gọi đến số 0397220200 của bị can Nguyễn Bá N hỏi mua 06 viên thuốc lắc, 02 chỉ Ketamine với giá 6.500.000đ, hẹn giao nhận tại cửa quán Karaoke Z9, Nam đồng ý. Sau đó Liêm ứng tiền trước, chuyển 6.500.000 đồng từ số tài khoản 45510000861938 của Liêm mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đến số tài khoản 45510000945522 của Khoái mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) để Khoái mua ma túy, Tuấn, Khoái sẽ trả tiền cho Liêm sau. Khoảng 10 phút sau, tại cửa quán Karaoke Z9, Khoái chuyển 6.000.000 đồng từ tài khoản ngân hàng của Khoái đến số tài khoản 0392296789 của Nam mở tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBbank) cùng 500.000 đồng tiền mặt và nhận ma túy từ Nam. Khoái mang ma túy lên phòng hát số 2 chia cho Liêm, Tuấn cùng sử dụng và gọi Nguyễn Anh T - quản lý quán lên chỉnh nhạc, điều nhân viên Đoàn Thị N vào phục vụ.

Khoảng 22 giờ cùng ngày, nhóm các đối tượng Nguyễn Xuân Q , Nguyễn Viết L , Nguyễn Trọng T thống nhất góp tiền mua ma túy cùng sử dụng, Quỳnh góp 1.500.000 đồng, Long góp 2.000.000 đồng, Thịnh chịu trách nhiệm mua ma túy. Thịnh dùng số 0988375489 gọi đến số 0983711169 của Hà Huy Đ hỏi mua 04 viên thuốc lắc, nửa chỉ Ketamine, Đạt đồng ý và gọi đến số 0397220200 của Nguyễn Bá N đặt mua số ma túy trên với giá 3.500.000 đồng, hẹn giao nhận tại quán Karaoke Z9 ở

thôn 1, xã QB, huyện CM, Hà Nội. Sau đó nhóm Thịnh đón Hà Thị T rồi cùng nhau đi taxi đến quán Karaoke Z9. Đến nơi, Thịnh, Quỳnh xuống xe taxi gặp Nguyễn Bá N, Quỳnh chuyển 3.500.000 đồng từ số tài khoản 19033843936012 của Quỳnh mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) đến số tài khoản 1013028827 của Nam mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và nhận ma túy từ Nam rồi cùng nhóm Thịnh vào quán Karaoke Z9 thuê phòng hát số 3 sử dụng ma túy. Nguyễn Anh T - quản lý quán điều chỉnh nhạc và điều 02 nhân viên Phạm Thu Trang, Nguyễn Thị Như Q vào phục vụ. Quá trình bay lắc, Quỳnh cho Thúy 01 viên thuốc lắc nhưng Thúy cất vào trong túi xách chưa sử dụng. Đến khoảng 00 giờ 15 phút, ngày 20/3/2021, khi nhóm Khoái, Thịnh đang sử dụng ma túy trong quán Karaoke Z9 bị kiểm tra, bắt giữ.

Về nguồn ma túy bán cho các nhóm Hà Huy K, Nguyễn Trọng T tại cửa quán Karaoke Z9 và thu giữ khi khám xét chỗ ở của Nguyễn Bá N tại thôn Trung, xã Thượng Lâm, huyện MĐ, Hà Nội, Nguyễn Bá N khai khoảng đầu tháng 3/2021, qua bạn xã hội giới thiệu, Nguyễn Bá N đến khu vực đường Thanh Hà, huyện Thanh Oai, Hà Nội gặp một nam thanh niên (không rõ họ tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại) mua 10 viên thuốc lắc, 03 chỉ Ketamine với giá 5.500.000 đồng. Ngày 19/3/2021, Nguyễn Bá N đã bán hết số ma túy trên cho các nhóm Hà Huy K, Nguyễn Trọng T. Đến đầu tháng 7/2021, Nam tiếp tục đến khu vực đường Thanh Hà gặp một nam thanh niên lạ mua ma túy loại thuốc lắc, Ketamine với giá 75.000.000 đồng, sau đó Nam mang về phòng trọ ở thôn Trung, xã Thượng Lâm, huyện MĐ, Hà Nội cất giấu để bán lại kiếm lời nhưng chưa kịp bán cho khách bị kiểm tra, thu giữ.

Qua xác minh tại các ngân hàng xác định: Ngày 19/3/2021, Đinh Nho L chuyển 6.500.000 đồng từ tài khoản số 45510000861938 mang tên Đinh Nho L mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam đến tài khoản số 45510000945522 mang tên Hà Huy K mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Ngày 19/3/2021, Hà Huy K chuyển 6.000.000 đồng từ tài khoản số 45510000945522 mang tên Hà Huy K mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam đến tài khoản số 0392296789 của Nguyễn Bá N mở tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội để thanh toán tiền mua ma túy. Ngày 20/3/2021, Nguyễn Xuân Q chuyển 3.500.000 đồng từ tài khoản số 19033843936012 mang tên Nguyễn Xuân Q mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam đến tài khoản số 1013028827 của Nguyễn Bá N mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam để thanh toán tiền mua ma túy.

Căn cứ tài liệu thu giữ, bản kê chi tiết cuộc gọi đi, gọi đến, tin nhắn số của Nguyễn Bá N, Hà Huy Đ phù hợp lời khai của Hà Huy K, Đinh Nho L, Nguyễn Xuân Q, Nguyễn Trọng T và Nguyễn Bá N, Hà Huy Đ về việc liên lạc, chuyển tiền mua bán trái phép chất ma túy ngày 19/3/2021.

Ngoài ra còn có tài liệu về việc Nguyễn Trọng T nhờ Hà Huy Đ đặt hộ phòng hát để nhóm Thịnh sử dụng ma túy, sau đó Đạt gọi đến số 0961496151 của Nguyễn Bá M - chủ quán Karaoke Z9 đặt phòng hát. Tuy nhiên, Hà Huy Đ không khai nhận gì về việc này. Căn cứ bản kê chi tiết số điện thoại 0961496151 của Nguyễn Bá M xác định không phát sinh cuộc gọi với số 0983711169 của Hà Huy Đ. Do đó chưa đủ căn

cứ xác định bị can Hà Huy Đ đồng phạm “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy” với Nguyễn Bá Mạnh.

Về các đối tượng bán ma túy tại khu vực đường Thanh Hà, huyện Thanh Oai, Hà Nội, do bị can Nguyễn Bá N không biết rõ họ tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại, Cơ quan điều tra đã rà soát xác minh nhưng không xác định được. Đã sử dụng bản kê chi tiết điện thoại số 0397220200, 0392296789 của Nguyễn Bá N để đấu tranh, xét hỏi nhưng Nguyễn Bá N vẫn không khai về thông tin người bán ma túy nên không có căn cứ xác minh, làm rõ.

Tại bản Cáo trạng số 60/CT-VKS-P1 ngày 22/02/2022, của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã truy tố Nguyễn Bá N về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo quy định tại điểm h khoản 4 Điều 251 Bộ luật hình sự; truy tố Hà Huy Đ về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo quy định tại khoản 1 Điều 251 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa: Các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như bản Cáo trạng đã truy tố, thừa nhận Cáo trạng truy tố các bị cáo về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” là đúng người, đúng tội, không kêu oan, các bị cáo đều ăn năn về hành vi phạm tội của mình và mong Hội đồng xét xử khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tại phiên tòa: Sau khi phân tích tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố đối với các bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử:

+ Áp dụng: Điểm h khoản 4 Điều 251, điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38, Điều 58 Bộ luật hình sự, xử phạt: Nguyễn Bá N 20 năm tù;

+ Áp dụng: Khoản 1 Điều 251, điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự, xử phạt: Hà Huy Đ từ 03 năm đến 04 năm tù; Miễn hình phạt bổ sung bằng tiền đối với các bị cáo; truy thu 10.000.000 đồng bị cáo Nam hưởng lợi do bán ma túy để sung công quỹ Nhà nước.

+ Về vật chứng: Tịch thu tiêu hủy những vật chứng là vật cấm tàng trữ, lưu hành không có giá trị sử dụng; tịch thu sung công quỹ Nhà nước 2 điện thoại thu giữ của Nam trong quá trình điều tra vụ án bị cáo dùng làm phương tiện phạm tội.

- *Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Bá N có quan điểm:* Nhất trí về tội danh và điều luật áp dụng mà đại diện Viện kiểm sát đề nghị đối với bị cáo Nam. Mong Hội đồng xét xử giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo vì bị cáo có nhân thân tốt, chưa tiền án tiền sự, phạm tội lần đầu; bị cáo phạm tội do nhận thức pháp luật hạn chế, do háo lợi nên có suy nghĩ mua ma túy về sử dụng và bán cho các đối tượng khác kiếm lời, hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn, bị cáo còn trẻ. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo xét xử bị cáo mức áp thấp hơn đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về tính hợp pháp của hành vi, quyết định tố tụng:

Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, Luật sư bào chữa cho các bị cáo

không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên Cơ quan Cảnh sát điều tra và Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục qui định của Bộ luật tố tụng hình sự. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về tội danh và hành vi phạm tội của các bị cáo:

Tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội của mình phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, lời khai của các nhân chứng, vật chứng thu giữ và phù hợp với các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án, có đầy đủ cơ sở kết luận:

Hồi 00 giờ 15 phút, ngày 20/3/2021, tại quán Karaoke Z9 ở thôn 1, xã QB, huyện CM, Hà Nội, Công an huyện CM kiểm tra, bắt quả tang Nguyễn Anh T (sinh năm 2000, trú tại thôn Đông Hạ, xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, Hà Nội) - quản lý quán Karaoke Z9 chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy tại các phòng hát quán Karaoke Z9. Cơ quan điều tra đã khởi tố tội “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”, quá trình điều tra đã xác định được nguồn gốc số ma túy các đối tượng đã sử dụng của Nguyễn Bá N và Hà Huy Đ là người bán ma túy, xác định số ma túy của từng bị can như sau: Bị cáo Nguyễn Bá N mua bán trái phép 82,715 gam MDMA và 149,812 gam Ketamine. Bị cáo Hà Huy Đ mua bán trái phép 1,480 gam MDMA và 1,875 gam Ketamine.

Như vậy, có đủ cơ sở kết luận các bị cáo Nguyễn Bá N đã phạm tội "Mua bán trái phép chất ma túy" theo qui định tại điểm h khoản 4 Điều 251 Bộ luật hình sự; bị cáo Hà Huy Đ đã phạm tội "Mua bán trái phép chất ma túy" theo qui định tại khoản 1 Điều 251 Bộ luật hình sự. Cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố các bị cáo có căn cứ.

Xét tính chất vụ án là đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến chế độ quản lý độc quyền các chất ma túy của Nhà nước. Các bị cáo là người đã trưởng thành có nhận thức pháp luật đầy đủ nhưng vẫn phạm tội với lỗi cố ý. Hành vi của các bị cáo gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Ma túy là độc dược hủy hoại sức khỏe người sử dụng, những người sử dụng ma túy có nguy cơ thực hiện những hành vi phạm tội khác. Vì vậy, cần xử lý các bị cáo với mức hình phạt tương xứng và phải cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian dài mới có tác dụng giáo dục, cải tạo, răn đe và phòng ngừa chung.

Khi xem xét, quyết định hình phạt đối với các bị cáo xét thấy:

- Đối với bị cáo Nguyễn Bá N : Bị cáo N là đối tượng nghiện ma túy. Do muốn có tiền sử dụng ma túy, N khai đã 2 lần mua ma túy của người không quen biết ở khu vực Thanh Hà, Thanh Oai: một lần với giá 5.500.000 đồng và một lần với giá 75.000.000 đồng mang về nhà cất giữ với mục đích bán kiếm lời. Khi được Khoái và Đạt (là bạn ngoài xã hội) liên hệ qua điện thoại đề mua ma túy thì Nam yêu cầu các đối tượng chuyển tiền mua ma túy vào tài khoản của mình, sau khi xác nhận việc chuyển tiền N mang ma túy đến cho Khoái (6 viên lắc và 2 chỉ Ketamine với giá 6.500.000 đồng) và Thịnh (người nhờ Đạt mua hộ ma túy – 4 viên lắc và ½ chỉ Ketamine với giá 3.500.000 đồng). Số ma túy còn lại N cất giữ tại nhà chưa bán được thì bị bắt giữ. Căn cứ tài liệu thu giữ; bản kê chi tiết các giao dịch của các đối tượng Đinh Nho L, Hà Huy K, Nguyễn Xuân Q chuyển tiền cho Nguyễn Bá N tại các

ngân hàng: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội; Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam; Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam; Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam; cuộc gọi đi, gọi đến, tin nhắn của Nguyễn Bá N, Hà Huy Đ phù hợp lời khai của Hà Huy K, Đinh Nho L, Nguyễn Xuân Q, Nguyễn Trọng T và Nguyễn Bá N, Hà Huy Đ về việc liên lạc, chuyển tiền mua bán trái phép chất ma túy vào các ngày 19/3/2021 và 20/3/2021.

- Với hành vi như trên, Nguyễn Bá N giữ vai trò chính, là người trực tiếp mua bán ma túy với các đối tượng. Tổng khối lượng ma túy Nguyễn Bá N phải chịu trách nhiệm hình sự về “Tội mua bán trái phép chất ma túy” là 82,715 gam MDMA và 149,812 gam Ketamine.

- **Đối với bị cáo Hà Huy Đ** : Bị cáo đã có hành vi mua ma túy giúp cho T. Khi T gọi điện và nhờ bị cáo mua hộ 4 viên thuốc lắc và ½ chỉ Ketamine thì bị cáo đã điện thoại cho N xác nhận giá là 3.500.000 đồng, đồng thời báo cho T giá ma túy. Sau khi các bên thống nhất giá thì Đ bảo N mang ma túy đến quán hát cho bạn bị cáo. Khi N mang ma túy đến bị cáo còn xác nhận điện thoại với N về người nhận ma túy. Với hành vi trên, Đạt giữ vai trò đồng phạm giúp sức đối với N về hành vi bán ma túy cho T. Tổng khối lượng ma túy Hà Huy Đ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” là 1,480 gam MDMA và 1,875 gam Ketamine. Tội phạm và hình phạt quy định tại khoản 1 Điều 251 Bộ luật hình sự.

- Với hành vi phạm tội của các bị cáo như trên, cần xét xử các bị cáo với hình phạt nghiêm khắc mới tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo.

[3]. Tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

- **Đối với bị cáo Nguyễn Bá N** : Trong ngày 19/3/2021, bị cáo N đã hai lần thực hiện hành vi bán ma túy cho K và T, mỗi lần thực hiện hành vi phạm tội đều cấu thành một tội phạm độc lập. Hành vi phạm tội của bị cáo Nam cần áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “*Phạm tội từ 2 lần trở lên*”, quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

Tuy nhiên, xét về nhân thân bị cáo Nam chưa có tiền án, tiền sự, lần đầu phạm tội, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo và tỏ ra ăn năn, hối cải do hành vi phạm tội của mình gây ra. Đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự cần áp dụng để giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt.

- **Đối với bị cáo Hà Huy Đ** : Xét về nhân thân bị cáo Đ có một tiền sự: Ngày 27/01/2021, bị Công an huyện CM xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Xâm hại sức khỏe người khác”, hành vi của bị cáo chưa hết thời hiệu được coi là chưa bị xử lý hành chính thì ngày 20/3/2021, bị cáo lại tái phạm tội.

Tuy nhiên, xét thấy bị cáo Đ chưa có tiền án, lần đầu phạm tội, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo và tỏ ra ăn năn, hối cải do hành vi phạm tội của mình gây ra, đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự để giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt.

Bị cáo Đạt không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Ngoài ra, Nguyễn Trọng T khai nhờ Hà Huy Đ đặt hộ phòng hát để nhóm Thịnh sử dụng ma túy, sau đó Đ gọi đến số 0961496151 của Nguyễn Bá M - chủ quán Karaoke Z9 đặt phòng hát. Tuy nhiên, Hà Huy Đ không khai nhận gì về việc này. Căn cứ bản kê chi tiết số điện thoại 0961496151 của Nguyễn Bá M xác định không phát sinh cuộc gọi với số 0983711169 của Hà Huy Đ . Do đó chưa đủ căn cứ để xác định Hà Huy Đ đồng phạm “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy” với Nguyễn Bá M là phù hợp với qui định của pháp luật.

[4]. Các vấn đề khác: Về nguồn gốc ma túy bán cho các nhóm Hà Huy K , Nguyễn Trọng T tại cửa quán Karaoke Z9 và thu giữ khi khám xét chỗ ở của Nguyễn Bá N tại thôn T, xã TL, huyện MĐ , Hà Nội, Nguyễn Bá N khai khoảng đầu tháng 3/2021, qua bạn xã hội giới thiệu, Nguyễn Bá N đến khu vực đường Thanh Hà, huyện Thanh Oai, Hà Nội gặp một nam thanh niên (không rõ họ tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại) mua 10 viên thuốc lắc, 03 chỉ Ketamine với giá 5.500.000 đồng. Ngày 19/3/2021, Nguyễn Bá N đã bán hết số ma túy trên cho các nhóm Hà Huy K , Nguyễn Trọng T . Đến đầu tháng 7/2021, Nam tiếp tục đến khu vực đường Thanh Hà gặp một nam thanh niên lạ mua ma túy loại thuốc lắc, Ketamine với giá 75.000.000 đồng, sau đó Nam mang về phòng trọ ở thôn Trung, xã Thượng Lâm, huyện MĐ , Hà Nội cất giấu để bán lại kiếm lời nhưng chưa kịp bán cho khách bị kiểm tra, thu giữ. Về các đối tượng bán ma túy tại khu vực đường Thanh Hà, huyện Thanh Oai, Hà Nội, do Nguyễn Bá N khai không rõ họ tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại, Cơ quan điều tra đã rà soát xác minh nhưng không xác định được; đã sử dụng bản kê chi tiết điện thoại số 0397220200, 0392296789 của Nguyễn Bá N để đấu tranh, xét hỏi nhưng Nguyễn Bá N vẫn không khai về thông tin người bán ma túy, tại phiên tòa Nam cũng khai không biết thông tin về người bán ma túy cho Nam nên không có căn cứ xác minh, làm rõ và xử lý là phù hợp với qui định pháp luật.

[5]. Về hình phạt bổ sung:

Theo quy định tại khoản 5 Điều 251 Bộ luật hình sự thì các bị cáo còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng. Tuy nhiên, các bị cáo không có công việc ổn định nên không áp dụng hình phạt tiền đối với các bị cáo.

[6]. Về xử lý vật chứng:

- Tịch thu, tiêu hủy những vật chứng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ là những vật cấm lưu hành hoặc không còn giá trị sử dụng.

- Tịch thu sung công quỹ Nhà nước 02 điện thoại di động Iphone màu xám và màu vàng thu giữ của Nguyễn Bá N .

- Truy thu số tiền 10.000.000 đồng Nguyễn Bá N mua bán trái phép chất ma túy mà có để tịch thu, sung công quỹ Nhà nước.

[7] Về án phí và quyền kháng cáo: Bị cáo Nguyễn Bá N và Hà Huy Đ phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và được quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố các bị cáo: Nguyễn Bá N và Hà Huy Đ phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

2. - Áp dụng: điểm h khoản 4 Điều 251; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Nguyễn Bá N **20 năm tù**, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày **14/7/2021**.

- **Áp dụng:** Khoản 1 Điều 251; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự;

Xử phạt: Hà Huy Đ **03 năm tù**, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày **22/9/2021**.

Tiếp tục tạm giam 45 ngày đối với các bị cáo để đảm bảo việc thi hành án.

3. Biện pháp tư pháp: Căn cứ Điều 46, Điều 47, Điều 48 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

Về xử lý vật chứng:

+ Tịch thu tiêu hủy:

- 02 phong bì niêm phong dán kín, bên ngoài có chữ ký của người chứng kiến Đoàn Thị Phương, cán bộ Hoàng Quốc Huy, giám định viên Trần Ngọc Chinh;

- 01 phong bì niêm phong dán kín, bên ngoài có chữ ký của người chứng kiến Nguyễn Văn Định, cán bộ Hoàng Quốc Huy, giám định viên Nguyễn Văn Hùng;

- 01 hộp giấy màu trắng in chữ Face Filler đã qua sử dụng;

- 01 túi nylon màu đen, bên trong đựng 50 túi nylon màu trắng kích thước khoảng 4x8cm, 20 túi nylon màu trắng kích thước khoảng 9x13cm và 100 túi nylon màu trắng kích thước khoảng 2x3cm, đều chưa qua sử dụng;

- 01 túi xách màu đen đã qua sử dụng;

+ Tịch thu, sung công quỹ Nhà nước 02 điện thoại di động Iphone màu xám và Iphone màu vàng của Nguyễn Bá N.

Vật chứng có tình trạng như biên bản giao, nhận vật chứng giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội và Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội ngày 02 tháng 3 năm 2022.

- Truy thu của Nguyễn Bá N **10.000.000 đồng** để tịch thu, sung công quỹ Nhà nước.

4. Án phí và quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331; Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự và điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội qui định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án:

Buộc bị cáo Nguyễn Bá N và Hà Huy Đ mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Nơi nhận:

- TAND cấp cao tại HN;

- VKSND cấp cao tại HN;

- Viện kiểm sát ND TP Hà Nội;

- Công an TP Hà Nội;

- Cục Thi hành án DS TP Hà Nội;

- Trại tạm giam số 2, Công an TP Hà Nội;

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

- Các bị cáo;
- Lưu hồ sơ.

Nguyễn Thị Thanh Thủy

